2024年5月18日

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

"电捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议于2024年5月17日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2024年5月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。本次会议由

法》和《唯程创恋》(大津)用一技术股份有限公司享任机以下间称公司与任 / 的为 不死足。 44/八五以上 李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案: 1. 审议通过《于监事会挽届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 监事会认为。公司第三届监事会任期即将届满、根据《公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定,公司监事会同意提名李爱华女士、刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日 43-14省

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》(公告编号:2024-021)。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司监事会

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2024-022

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

- 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年6月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 2023 年年度股东大会

2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人、董事会
(三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票框括合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间:2024年6月12日 14点30分
召开地点,北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼
(五)网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络拉莱克斯克·二·西班牙文列的版大人名西西克莱蒂克 网络投票起让时间:自2024年6月12日 至2024年6月12日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平合的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

不适用二、会议审议事项

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|------|------------------------------|------------|--|
| | 以来台州 | A 股股东 | |
| 非累积投 | 栗议案 | | |
| 1 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | V | |
| 2 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | V | |
| 3 | 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 | V | |
| 4 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | V | |
| 5 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | V | |
| 6 | 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 | V | |
| 7.00 | 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的议案 | V | |
| 7.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | V | |
| 7.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | V | |
| 7.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | V | |
| 7.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | V | |
| 7.05 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | V | |
| 7.06 | 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 | V | |
| 7.07 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | V | |
| 7.08 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | V | |
| 7.09 | 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | V | |
| 累积投票 | 义案 | | |
| 8.00 | 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(7)人 | |
| 8.01 | 关于选举荣秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | V | |
| 8.02 | 关于选举蔡秉宪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | V | |
| 8.03 | 关于选举许家硕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | V | |
| 8.04 | 关于选举孙亦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | V | |
| 8.05 | 关于选举辛静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | V | |
| 8.06 | 关于选举周颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | V | |
| 8.07 | 关于选举钟英俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | V | |
| 9.00 | 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(4)人 | |
| | | | |

注:本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案 1-9 已经公司第三届董事会第二十九、三十次会议审议通过,议案 10 已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月26日及2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》(上海证券报》(证券非报》(证券 经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:议案 7.01

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5.6.7.09.8.9.10 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

干洗举罗毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案

选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事的议

关于选举张恝恕先生为公司第四届董事会独立董事的议案

于选举黄吉女士为公司第四届董事会独立董事的议案

于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

关于洗举李爱华女十为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

关于选举刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

少及以元成成次。74次中以《亲·允 股东大会投票》—14次中以《亲·允)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

该项以案所投的选举票视为无效投票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。 四 会议出除对象

(1) 不用系列设务制度中量单、然近里争科血争的投票分式、计处的计2。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

と 份类別 股票简称 財連创芯 2024/6/3 688153 二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

(一)登记方式 1.自然人股东:自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东 委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托 书格式详见附件)和受托人身份证原件。

79倍以作光阳F/M·24几人名加亚研F。 2.法人服东:法人服东:由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人身份证明书原件,加盖法人公章的营业执照复印件,法人服东股票账户卡原件,法人服东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,加盖法人公章的营业执照复印件,法人股东单位的法证代表人倪法出其的节面授权委托节(加盖公章)/授权委托书格

3.股东可按上述要求以信函。电子邮件的方式进行登记(信函到达邮戳和邮件到达时间均应不迟

(一)登记时间, 地思 规出席现场会议的股东及股东代理人,请携带上述证件原件或有效副本,于 2024 年 6 月 12 日 14 点前至本次股东大会会议地点(北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼 6 层会 议室)办理登记。 六、其他事项 (一)会期半天,出席会议的股东或股东代理人费用自理。

(二)会议联系地址:北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16号楼董事会办公室联系电话:1010-84298116-3666电子邮箱:IR@vanchip.com 联系人:赵焰萍

唯捷创芯(天津)由子技术股份有限公司董事会

2024年5月18日

理捷德战龙(天津)电子技术股份有限公司: 遊委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年6月12日召开的贵公司 2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数

| 委 | 托人股东帐户号: | | | | |
|-------|--------------------------------|--------------|----|----|--|
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | | |
| 2 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 占 的议案 | | | |
| 3 | 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 | | | | |
| 4 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | |
| 5 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | | | | |
| 6 | 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 | | | | |
| 7.00 | 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的议案 | | | | |
| 7.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | | |
| 7.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | | |
| 7.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | | |
| 7.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | | | |
| 7.05 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | | | |
| 7.06 | 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 | | | | |
| 7.07 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | | |
| 7.08 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | | | |
| 7.09 | 关于制定(董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案 | | | | |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | | |
| 8.00 | 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | | | | |
| 8.01 | 关于选举荣秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | | | | |
| 8.02 | 关于选举蔡秉宪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | | | | |
| 8.03 | 关于选举许家硕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | | | | |
| 8.04 | 关于选举孙亦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | | | | |
| 8.05 | 关于选举辛静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | | | | |
| 8.06 | 关于选举周颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | | | | |
| 8.07 | 关于选举钟英俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | | | | |
| 9.00 | 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案 | | | | |
| 9.01 | 关于选举罗毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | | | | |
| 9.02 | 关于选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | | | | |
| 9.03 | 关于选举张恝恕先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | | | | |
| 9.04 | 关于选举黄吉女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | | | | |
| 10.00 | 关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | | | | |
| 10.01 | 关于选举李爱华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | | | | |
| 10.02 | 关于选举刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | | | | |
| 10.02 | 人」及中州市社区上方公司第四届量型云中联工门农量事的区条 | 1 | | | |

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名: 受托人身份证号:

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申比股數代表选举课数、对于每个议案组,股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个\%案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项\%案分

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

证券代码:600035 公告编号-2024_017 湖北楚天智能交通股份有限公司关于 2024年度第二期超短期融资券发行情况的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")出具的(接受注册通知书)(中市协注(2023)SCP150号),交易商协会决 接受公司人民币 24 亿元的超短期融资券注册,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效,可分期发行。

公司于 2024年5月16日发行了 2024年度第二期超短期融资券,现将发行情况公告如下:

| 发行要素 | | | | | |
|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--|--|
| 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年度第二期超短期融资券 | 债券简称 | 24 楚天智能 SCP002 | | |
| 债券代码 | 012481583 | 期限 | 90 ⊟ | | |
| 起息日 | 2024年5月17日 | 兑付日 | 2024年8月15日 | | |
| 计划发行总额 | 7.5 亿元 | 实际发行总额 | 7.5 亿元 | | |
| 发行利率 | 1.83% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | |
| 中购情况 | | | | | |
| 合规申购家数 | 5 | 合规申购金额 | 1.5 亿元 | | |
| 最高申购价位 | 1.83 | 最低申购价位 | 1.80 | | |
| 有效申购家数 | 5 | 有效申购金额 | 1.5 亿元 | | |
| 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | | | | |
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | | | |
| 联席主承销商 | 接席主承销商 招商银行股份有限公司 | | | | |

湖北楚天智能交通股份有限公司董事

证券简称:楚天高谏 证券代码:600035 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北辖区上市公司 2024年投资者网上集体接待日活动及 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召 开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 塌北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 16 日参加由湖北证监局指 塌北楚下台能交通股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 16 日参加由湖北证监局指 以上市公司协会主功、深圳市全景网络有限公司承功的"提质增效重回报"——2024 年湖北辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动,并于2024 年 5 月 17 日通过价值在线平台(网址:www.ir-online.cn)以视频录播和文字互动方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。现将有关事而公生加压

online.cn)以视频录播和文字互动方式召开了2023年度暨2024年第一李度业绩说射会。规将有天里项公告如下:

一、集体接待日活动和业绩说明会召开情况
2024年5月16日下午14:30-16:00.公司董事会秘书罗琳先生、证券事务代表程勇先生、财务机构负责人成婚女士参加了加北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动。2024年5月17日上午10:30-11:30、公司董事长王南军先生、独立董事那月梅女士、财务负责人(总会计师)乔晶女士、董事会秘书罗琳先生参加了公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、与投资者进行了互动交流和沟通、在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、集体接待日活动和业绩说明会主要问题及公司回复情况
11、来来三年的发展战略可以分享一下吗?
答。感谢您对公司的关注、公司将以打造一流综合交通上市企业为目标、聚集主责主业、持续深化改革、不断做大资产规模、增强盈利能力,提升发展质量;一是积极推进汉宜高速改扩建项目、持续关

注忧质路桥资产的并购机遇,夯实公司发展大底盘;二是贴近交通应用场景研发软硬件产品,推动所属路段智慧化效造,提升服务质量和运营效率;一是深度开发路行资源,拓展充换电,加氢、加油相结合的交通能源业务,扩造新业务增长极。
2、公司在新质生产力方面有哪处进展?
答:感谢您对公司的关注。公司以提升交通服务质效为主线,积极培育和发展新质生产力。一方面,贴近交通应用场景研发软硬件产品,推动所属路段智慧化改造,建成湖北省首个主线准自由流收费站,被费站,收费机器人上线376。另一方面,逐度开发路价资源,拓展光换电,加氢、加油相结合的交通能源业务,联合产业结单位在汉官高速打造了湖北省条复能生态示范线。
3是否可以送域公司在ESG 建设上的一些努力和成果。
答:感谢您对公司的关注。公司高度重视环境、社会和治理建设,在节能降碳,服务经济社会发展、乡村振兴、社会公益等方面采取积极措施并取得一定成效,具体情况请参见公司 2024 年 4 月披露的首份 ESG 程告。

4.据 2023 年报显示: 楚天的交通能源业务为 2.328 亿,同比大幅增长,请问这个业务在 2024 年

4据 2023 年报显示: 楚天的交通能源业务为 2.328 亿,同比大幅增长,请问这个业务在 2024 年度,是否能保持营收增长、公司在这方面的未来规划?
答: 應賴您对公司的关注。2023 年、公司按照路行资源潜力,开辟了交通能源业务,布点建设充电桩.加氢比等新能源基础设施,并完成所辖服务区加油岭经营模式调整、11 月底 13 座加油站全部由租赁经营转为经股经营。下一步、公司将依托高速公路托展加油.加氢、充换电相结合的交通能源业务。5.据颁领导介绍一下高速充电桩运营情况,未来有什么计划?
参: 感谢您对公司的关注。截至 2024 年一季度末、公司块投运充电场站 13 处,配备充电桩 67 台、客:感谢您对公司的关注。截至 2024 年一季度末、公司块投运充电场站 13 处,配备充电柱 67 台、客,感谢您对公司的关注。截至 2024 年一季度末、公司块投运充电场站 13 处,配备充电柱 67 台、客,感谢您对公司的关注。截至 2024 年一季度末、公司块投运充电场站 13 处,配备充电柱 67 台、客,感谢您对公司的关注。显立了MWP,目前 日5服务和能源在前,更好地服务可荣绿色出行。6公司在管辖交通管接交通领域分于什么从平均,来来的规划是定样的,增纳。答:感谢您对公司的关注。公司路桥运营经验主富,具备较强的路域资源整合开发能力。同时,具有一定的研发实力和技术储备,通过资源整合。业务融合,推力新技术在高速公路场景落地应用,逐步音智能交通通水分的竞争优势,在各部发通应阻场频研发软硬件产品,推动高速公路智慧化设造,提升整体服务质量和运营效率。7据 2023 年报 5.3212 亿,该业务营收减少 1.682 亿,请向智能科技业务方面是出了什么问题导致营收大幅下降等。6.密谢您对公司的关注。近年来、公司根据企业发展战略和市场环境变化、整合智能科技板块资源,推动楚天数料和二本者能能集发发度管辖企业发展战略和市场环境变化、整合智能科技板块资源,推动楚天数料和二本者能能集发发度管辖企业使用级略和市场环境变化、整合智能科技板块资源,推动楚天数料和二本者能能集发度是管辖企业发展战略和市场环境变化、整合智能科技板块资源,并由处理大量,并可能产业转发,并可能是一个工程,是是是一个工程,是是一个工程,是是是是一个工程,是是是一个工程,是是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是一个工程,是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是一个工程,是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程的,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是是一个工程,是是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一种工程,是是一种工程,是是一种工程,是是一种工程,是是一种工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是是一种工程,是是一个工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是是一种工程,是一

源,推动楚天数科和三木智能聚焦发展智能交通业务,并严控经营风险,智能科技板块总体营收规模

新二部(2)是人级对于一个自能。东京从民自能义通应分,开广任全省风险、自能中以放失总体省收入恢复有所下降。
8.请问2024年一季度每股收益比去年同期减少的原因是什么?
答。感谢您对公司的关注。主要系上年同期子公司三未智能收回部分应收账款、冲回坏账准备。
9.季度增收不增利。未来怎么解决这个问题。
6.感谢您对公司的关注。主要系于公司接天能源新增成品油销售业务,且上年同期子公司三未智能收回部分应收账款。公司将持续的强路标运营和智能科技、交通能源三大业务板块、不断提升公司经营质量和效益、推动企业高质量发展。
10.零州代湖机场是亚洲第一个专业货运机场、4月29日已通过国家验收,并投入使用,是否意味着未来公司的货运量车流量会爆发性增长?
备、感谢您对公司的关注。高速公路车流量受争种因素的综合影响,鄂州花湖机场的开通运营对公司所属路段货车流量的影响有待观察。
11.当前公司发展遇到的最大挑战取机遇是什么?
各、感谢您对公司的关注。相关信息您可以查阅公司2023年年度报告"管理层讨论与分析"中按露的有关内容。

12.REITs 进展如何?谢谢

答:感谢您对公司的关注。公司如有回购计划,将严格按照信息披露的要求及时履行信息披露义 务。 16.您好,我们看到楚天高速 2023 年分紅比 2022 年每股提高了 5 分,在公路改建的情况下,非常需要资金,还是为了回报投资者进行了提高,公司的分红是合格的。但是,楚天高速股票的价格的确严重低估,经过同业比较,楚天高速在分红比例上输给了同行,希望楚天高速今后能在分红比例上能够逐年提高,让楚天高速股票的格与价值和匹配,谢谢。 签:感谢您对公司的关注。公司将综合考虑经营发展需要,盈利水平及资金需求等因素,结合实际

17.比起其他高速,公司分红比例较低,什么时候可以提高分红水平。 答:感谢您对公司的关注。公司将综合考虑经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素,结合实际

*。 管理方面,公司当前每股净资产5.26元,当前股价长期低于净资产,公司方面有规划

18.关于市值管理方面,公司当前每股净资产5.26元,当前股价长期做丁净资产,公司万国有规划引入市值管理的计划吗?
答: 感谢您对公司的关注。公司将聚焦主责主业,持续提升核心竞争力,推动高质量发展,实现公司价值和联东利益最大化。
19.所保非常少。一年都没有一篇,投资者关系请加强啊,让广大机构和个人投资者都知道公司啊。董秘接下来计划如何做好这个版块呢或者提升计划呢?
答: 感谢您对公司的关注。公司将持续强化投资者关系管理,积极通过投资者说明会、上证 e 互动,投资者裁线等方式,进一步加强上投资者的应动交流。
20.请问公司的名称已经改了,证券简称什么时候改?。谢谢,投资者查找非常不方便啊!
答:感谢您对公司的关注。公司将根据各业务板块发展规模,按照相关规定适时考虑简称变更事官。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事侯选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

| .00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(5)人 | | |
|-----|-------------|------------|---|---|
| .01 | 例:陈xx | V | = | V |
| .02 | 例:赵xx | V | - | V |
| .03 | 例:蒋xx | V | - | V |
| | | V | - | V |
| .06 | 例:宋xx | V | - | V |
| .00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(2)人 | | |
| .01 | 例:张xx | V | - | V |
| .02 | 例:王xx | V | - | V |
| .03 | 例:桁xx | V | - | V |
| .00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(2)人 | | |
| .01 | 例:李xx | V | - | V |
| .02 | 例:陈xx | V | - | V |
| .03 | 例:黄xx | V | - | V |

十选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

| XH4X/71/4\: | | | | | | |
|-------------|-----------|------|-----|-----|-----|--|
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | | |
| 77-5 | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - | |
| 4.01 | 例:陈xx | 500 | 100 | 100 | | |
| 4.02 | 例:赵xx | 0 | 100 | 50 | | |
| 4.03 | 例:蒋xx | 0 | 100 | 200 | | |
| | | | | | | |
| 4.06 | 例:宋xx | 0 | 100 | 50 | | |

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2024-021

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"唯捷创芯")第三届董事会、监事会 任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公

司章程》等的相关规定,公司开展换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下: 《董宇安纳市大规定、公刊》[陈秋明起李上][下,代行华八里宇云、血中云次由起李明心之云如一下, 、董事安赦既选举情况 2024年5月17日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第四屆董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会換屆选率營提名第四屆董事会独立董事候选人的议案》、经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格进行审查,公司董事会同意提名荣秀丽女士、蔡秉宪先生,许家硕先生、孙亦军先生,辛静女士、周颖女士、钟英俊先生为公司第

四届董事会非独立董事候选人;同意提名黄吉女士、罗毅先生、杨丹女士、张恝恕先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中杨丹女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 根据相关规定,公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将于 2024 年 6 月12日召开公司2023年年度股东大会,审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分 别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事任期三年,自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起生效。

特此公告。

二、监事会换届选举情况

二、监事会换届选举馆优 2024年5月17日,公司召开第三届监事会第二十二次会议。审议通过了《关于监事会换届选举暨 提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、监事会同意提名李爱华女士、刘艳虹女士为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件),并同意提交至公司 2023 年年度股东大 会审议,其中非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事候选人将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监 事任期三年,自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。 三、其他情况说明 上述董事。监事传选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求、不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司

董事、监事的情形。此外,独立董事疾选人任职资格符合(上市公司独立董事管理办法)中对独立董事任职资格及独立性的有关要求。 因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公 司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》 等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间对公司发展所做的贡

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

1、非独立董事候选人简历

荣秀丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1963年5月出生,中欧国际工商学院 MBA 学历。1983 年7月至1992年1月上旬92年1月上旬5日推动机研究所发动机定研发工程师。1994年1月至1997年3月上旬5年7月至1992年1月上旬5日推动机研究所发动机定研发工程师。1994年1月至1997年3月上旬8種成贸易公司北京办事处销售经理。1997年3月至2005年12月,任北京市百利丰通讯器材有限责 任公司执行董事、总经理,2006年1月至今,任北京天宇朗通通信设备有限公司董事长、总经理,2014年8月至今,任维太创科控股有限公司(HK.06133)执行董事兼主席。2017年10月至2019年12月,任 唯捷创芯董事长,2019年12月至2020年9月,任唯捷创芯董事,2020年9月至今,任唯捷创芯董事

截至本公告日披露日,荣秀丽女士直接持有公司股份 53,265,280 股,通过天津语捷科技合伙企业 《年代公司·日级龄日·宋为即公土昌远以日本日本。 《有限合伙》、宋津商龄科社会伙企业《有限合伙》(加索控制公司股份 25,242,375 股 .8,566,319 股 与孙亦军先生共同为公司实际控制人。宋秀丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不存 在被中国证监会确定为市场景人者自尚在景、期的情形。也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒、不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合(公司法)等相关法律、法规环规定要求的任职条件、 蔡秉宪、男、中国台湾籍。1978年11月出生、台湾阳明交通大学硕士学历。2005年7月至2008年

条来先,另,十国百得精,1978 + 11月11 土 百得时好之烟人寺城王子房。2005 + 1月至2008 + 9月至2012 年 2月,任友达先电财务处副限_2012 年 3月至今,任联发科技股份有限公司财务处副处长,目前兼任汇发国际(香港)有限公司董事,星宸科技(股)公司董事,Modage Technologies Private Limited董事 芯发(深圳)科技信息有限公司董事,亚信电子(股)公司董事,2020 年 9月至今,任晚进稳时董事。

版主平公司13%時十,原來力尼在小时中公司成功。例如正正的同步的一名公司於明述的人们有公司5%以上股份的股东及其他董事、董事、高級管理人员之间不存在关联关系。蔡秉宪先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交

研究院工程师,1997年 10 月至 2000年 1 月,任徳国 HARTING 公司北京代表处销售经理,2000年 1 月至 2002年 1 月,任泰科电子(上海)有限公司北方区销售经理,2002年 1 月至 2004年 8 月,任北京 罗森伯格电子有限公司大客户经理,2004年 8 月至 2010年 10 月,任威讯联合半导体(北京)有限公司 高級销售经理。2010年10月至今,任唯捷创芯总经理,2015年6月至今,任唯捷创芯董事。 截至本公告日披露日,孙亦军先生直接持有公司股份13,312,986股,通过北京语越投资管理中心 (有限合伙)、天津语尚科技合伙企业(有限合伙)间接控制公司股份30,514,794股、9,278,263股,与荣

易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法

計象则,另,十国古高精,1982年12月出生。博士学历。2008年至2010年,任贝尔核心头经差货 深研究科学家,2010年至2021年8月,任既发对核股份有限公司副处长,2021年9月至今,任联发资本股份有限公司合伙人,2023年12月至今,任唯捷创芯董事。 截至本公告日按露日,许家硕先生未持有公司股份,除上述任职情况外,与公司实际控制人,持有 公司5%以上股份的股东及其他董事,监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许家硕先生不存在 《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁人期的 情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会,证券交

易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。

(有限合伙)、天津语尚科技合伙企业(有限合伙)间接控制公司股份 30.514,794 股,9,278,263 股,与荣秀丽女士共同为公司实际控制人。孙亦军先生不存在(公司法)规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒、不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。辛静、女,中国国籍,无境外永久居留权、1975 年 11 月出生,长江商学院 FMBA 学历。1997 年 8 月至 2003 年 8 月,任北方华锦化学工业股份有限公司会计、2003 年 8 月至 2006 年 4 月、任北京启明县层信息技术有限公司财务核算经理、2006 年 4 月至 2007 年 8 月,任北京应明库互动科技有限公司前级财务经理、2007 年 8 月至 2008 年 11 月,任安移通网络科技(中国)有限公司财务总监、2008 年 12 月至 2013 年 1 月,任阳光宏远(北京)软件有限公司财务总监。2013 年 2 月至 2015 年 6 月,任唯捷创芯副总经理、财务负责人。2015 年 6 月至今,任唯捷创芯器,财务负责人。

截至本公告日披露日,辛静女士直接持有公司股份786,770股,与公司控股股东、实际控制人、持

截至全公古日披露日、辛静女士直接守有公司股份786,700 版、与公司投股股系、吴师宠制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。辛静女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒、不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

周颢 女,中国国籍 无境外永久居留权,1977年1月出生,中国海洋大学本科学历。1999年8月至 2002年4月,任安捷伦科技有限公司进出口专员,2002年5月至 2011年3月,任威讯联合半导体 (北京)有限公司客服经理,2011 年 4 月至 2017 年 12 月,任唯捷创芯运营总监,2015 年 6 月至今,任唯捷创芯董事,2018 年 1 月至 2020 年 1 月,任唯捷创芯生产计划总监,2020 年 1 月至今,任北京唯捷 创芯精测科技有限责任公司总经理。

创心精潮种权有限效性公司总验理。 截至本公告日披露日,周颖女士直接持有公司股份1,180,154股,与公司控股股东、实际控制人 持有公司 9%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周颖女士不存在 《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁人期的 情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部了处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

等後,男,中国国籍、元境外永久居留权,1980年1月出生,西安交通大学硕士学历。2003年7月至2011年3月,任深国际全程物流(深圳)有限公司财务经理,2011年4月至2012年6月,任沃特 月至 2011 平 3 月, 任梁国阿宝铨宿郊献(深则/有限公司财务经理, 2011 平 4 月至 2012 平 6 月, 任庆符 沃德豫本定章总监。2012 平 7 月至今, 任梁圳贵人资本管理有限公司法定代表人, 执行董事兼总经理, 2015 年 6 月至今, 任唯捷创芯董事。 董定本公告日披露日, 钟英俊先生未直接持有公司股份, 除上述情形外, 与公司控股股东, 实际复制人, 持有公司 5%以上股份的股东及其地董事、监事、最级管理人员之间不存在关联关系。 钟英俊先 生不存在(公司法)规定的不得担任公司董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在

禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.独立董事疾选人简历 黄吉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年5月出生,南京大学本科学历。1992年9月至 1994年9月,任唐闸热电厂技术员,1994年9月至2002年7月,任南通芦泾中学教师,2002年7月至2006年11月,任江苏金信达律师事务所律师,2006年11月至2008年10月,任北京建元律师事务所(南通)分所律师,2008年10月至2022年1月,任北京大成(南通)律师事务所高级合伙人,2022年2

月至 2024 年 1 月 任上海市协力律师事务所律师,2024 年 2 月至今,任江苏众虢律师事务所合伙人。 2020 年 12 月至今,任唯捷创芯独立董事。 截至本公告日披露日,黄吉女士未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司 5%以 此上华公司出现解日,则日义上小汀月日、刘元以小司之门近战战水、未冲江町八八河山、 1/862 上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄吉女士不存不自公司达进度的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁入期的情形,也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规划

要求的任职条件。 罗毅、男、中国国籍、无境外永久居留权、1960年2月出生、日本国东京大学电子工程系博士研究 生学历。1990年4月至1992年3月,任日本光计测技术开发株式会社研究组长,1992年4月至今,历 任清华大学电子工程系讲师、教授。2020年12月至今,任唯捷创芯独立董事。

截至本公告日披露日、罗毅先生未持有公司股份,与公司控股股股系;亦序控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗毅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在 被证券交易所公开以定不适合担任上市公司董事的情影、未受过中国证监会、证券交易所及其代 部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

杨丹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1983年4月出生,英国阿伯丁大学会计学博士研究生学 历。2011年5月至2011年11月,任法国ESSEC商学院研究员,2011年11月至今,任北京师范大学副

教授。2020年12月至今,任唯捷创定独立董事。 截至本公告日披露日,杨丹女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司 5%以 上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨丹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规划

张恝恕,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年4月出生,清华大学硕士研究生学历。1993年 月至1995年8月,任中国教育电子有限责任公司工程师,1997年7月至2000年9月,任上海西门子移动通信有限公司开发部网管技术部门经理,2000年10月至2007年3月,任西门子(中国)有限公司 网管研发经理。2007年4月至2013年6月,任诺基亚西门子通信系统技术(北京)有限公司网管解决方案运营经理。2013年7月至2019年9月,任诺基亚通信投资(中国)有限公司软件服务运营经理。2020年1月至2023年12月,任徽点佰慧(北京)信息安全技术有限公司副总经理。2024年1月至今,

在北京中汇国信料技有限公司副总经理。2020年12万至今,任建康创芯独立董事。 截至本公告日披露日、张恕恕先生未持有公司股份,与公司按股股东、实际控制人,持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张恕恕先生不存在《公司法》 以上成以1010以不及共區無等。無事。《國際基準人以之间》(丹世之歌次宗》。然心态元王·丹于红公山及水 规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场兼人者目尚在禁人,期的情常。 存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他 有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

3、非职工监事候选人简历

李曼华 女 中国国籍 无谱外永久层密权 1976年 11 月出生 中国政法大学本科学历。2005年 2 月至2012年5月,任威讯联合半导体(北京)有限公司进出口主管,2012年5月至今,任唯捷创芯采购

主管。2015年6月至今,任唯捷创芯监事会主席。 截至本公告日披露日,李爱华女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李爱华女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法

刘静虹, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1980年2月出生, 中央民族大学本科学历。2003年7 月至 2016 年 2 月,任北京大学明通通信设备有限公司行政人事部经理,2017 年 5 月至 2016 年 3 任北京蔡克德利科贸有限公司办公室主任,2021 年 4 月至 2022 年 7 月,任北京中盛泰迪应急安全科 技有限公司办公室主任,2022年8月至今,任韦豪创芯孵化器运营管理(天津)有限公司办公室主任 2015年6月至今,任唯捷创芯监事。 截至本公告日披露日,刘艳虹女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%

以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘艳虹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不 存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

留份额人数),代表公司 2024 年员工持股计划有表决权的份额 24.143.427 份, 占公司 2024 年员工持股计划有表决权的份额总数(不会领留份额)的 100%。根据(杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划)的规定、预留份额在分配前,不具备与持有人相关的表决权,不计入持有人会议中可行便表决权(份额的基数。

下使表决权份额的基数。
本次会议由公司董事会秘书陈蕾女士主持。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

— 持有 会议审议情况
(一)审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划和"杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的和"杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的日常管理、代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会,负责员工持股计划的口常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名、任期与公司 2024 年员工持股计划的专项职一致。
表决情况:同意 24,143,427 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 90%;奔权 0 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 90%。

表供同化: [Puge 47:17]。在 古聞奈文说的持有人所持有表决权份额总数的 0%: 弃权 U ID,口山用户(40:2000) 额总数的 0%。 (二) 审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 同意选举许额女士、江莎莎女士、杨灵锋先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员,任期 与公司 2024 年员工持股计划的存续期一致,并由上述人员召开管理委员会会议,选举管理委员会主

上述选任的管理委员会成员未担任公司董事、监事、高级管理人员、未在公司控股股东单位担任 职务,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 表决情记、同意 24.14.247 份,占出际会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%。反对 0 份, 占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席会议的持有人所持有表决权份

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票

非交易过户的公告 FY 20 72 F BY 20 F B

司目律監管指引第二号——规范运作》的要求,现将公司 2024年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"的实验违程情况公告如下:
鉴于本员工持股计划中首次投予部分中,部分拟参加对发展个人原因放弃认购部分或全部权益价额共计 306.3057 万份,根据杭州华旺新林料柱股份有限公司 2024年员工持股计划的相关规定及公司政务公司政务公司在第一个人原因放弃分别。1084年最大多时,108.4057 万份,根据杭州华旺新林料柱股份有限公司 2024年员工持股计划的相关规定处理的现金。1084年的大多种成争的大多种重争会新幅与对象分别。1084年的大多种方,从2084年第三次公员、审议查给对了《关于调整公司 2024年员工持股计划附留份额。由为国营的部分,其中首次投予部分价第一会。本员工持股计划的调整全点上持股计划的强的自然为 3,061.1574 万份,其中首次投予部分的额上了21.1464 万份加减分 2.414.427 万份,预馆价额由49.9617 万份增加6.48147 万份,简单次投产部分价值的发现。1084年为1084年的人,其中首次投予部分的数量之间,245年以为1084年的发现。1084年对于为1084年的人,1

物正交排。 龙三翰特埃美注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息按 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 精州华旺新材料科技股份有限公司董事会

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年员工持股计划第一次持有人会议于 2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席本次会议的持有人234人(不含预

证券简称:中银证券 公告编号:2024-011 中银国际证券股份有限公司 2024年度第一期短期融资券发行结果公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券已于2024年5月17日发行完毕,相关 发行情况如下:

证券简称:冠农股份 公告编号:临 2024-023

新疆冠农股份有限公司(以下简称"本公司")持有国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(以下简称

表决情况: 同意 24.143.427 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%; 反对 0 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%; 亲权 0 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 1004年员工持股计划管理委员会办理公司 2024年员工持股计划的管理委员会办理公司 2024年员工持股计划制度,为了保证公司 2024年员工持股计划和关键的人有限公司 2024年员工持股计划第一次,第十关规定、同意投权管理委员会办理公司 2024年员工持股计划以以下简称"本员工持股计划"的相关事宜,包括但不限于以下事项;
1.负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
2.代表全体持有人对专员工持股计划进行日常管理;
3.办理本员工持股计划例额机场事实 4.代表全体持有人行使员工持股计划所持标的股票(包括预留份额部分对应的标的股票)对应的 表块尽等股东权利;
5.代表本员工持股计划对外签署相关协议。合同;
6.管理本员工持股计划规定确定因个人考核未达标的原因而收回的份额的再分配方案;
8.依据本员工持股计划规定确定因个人考核未达标的原因而收回的份额的再分配方案;
8.依据本员工持股计划相关规定,决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括包压界于回收。并经及对动败选为稳定律时;
9.行使本员工持股计划的资产管理职责,包括但不限于负责管理本员工持股计划的资产信观会资产),出售公司股票进行变现。使用本员工持股计划现金资产(包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利。本员工持股计划其他投资所形成的现金资产)购买公司股票或投资于固定收益类证券,建财产品及货币市场基金等现金管理工具等;
10.办理本员工特股计划的额能标签记;
11.持有人会议或本员工持股计划的额能标签记;
11.持有人会议或本员工持股计划规模的转位。

和於止之日止。 表决情况:同意 24,143,427 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 00%;弃权 0 份,占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 00%。 额总数的 00%。 特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

分得现金红利 378,340,717.40 元。 2024年5月16日、本公司收到国投罗钾 2023年度现金分红款 378,340,717.40元。本次收到的现金分红款为公司生产经营和项目投资提供了更加充足的资金保障。本公司对国投罗钾采用权益法核算、上述收到现金分红事项对本公司 2024年年度合并报表利润

新疆冠农股份有限公司董事会

新疆冠农股份有限公司关于 收到参股公司国投罗钾现金分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

利達 211% 英方的 本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登: 1、中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn); 2、上海清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 中银国际证券股份有限公司董事会 2024年5月17日

及母公司利润均无影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

"国投罗钾")20.3%的股权。根据国投罗钾2023年度股东会审议通过的《2023年度利润分配方案》,本